

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Slovak Telekom, a.s.] DÁT.PRIJ. [01.11.2023-30.11.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
94	8338009433	Slovak Telekom, a.s.	58.88	31.10.2023	20.11.2023	22.11.2023
95	8338038322	Slovak Telekom, a.s.	61.84	31.10.2023	20.11.2023	22.11.2023

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 120.72

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Východoslovenská energetika a.s.] DÁT.PRIJ. [01.11.2023-30.11.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
96	8475226099	Východoslovenská energetika a.s.	933.00	30.11.2023	15.11.2023	22.11.2023
97	8475226098	Východoslovenská energetika a.s.	812.00	30.11.2023	15.11.2023	22.11.2023

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 1 745.00

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Ing. Mária Kirňaková - TOMINO] DÁT.PRIJ. [01.11.2023-30.11.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
98	20230517	Ing. Mária Kirňaková - TOMINO	51.70	16.11.2023	26.11.2023	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 51.70

Prehľad prijatých faktúr podľa zadáných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 29.11.2023 Strana: 1

DODÁVATEĽ [Roman Čurha] DÁT.PRIJ. [01.11.2023-30.11.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
99	40/2023	Roman Čurha	48.00	29.11.2023	29.12.2023	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 48.00

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 23.11.2023

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Ing. Eva Sninská-SNIPOL] DÁT.PRIJ. [01.11.2023-30.11.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
100	FV230122	Ing. Eva Sninská-SNIPOL	215.53	23.11.2023	07.12.2023	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 215.53

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [FINPLUS GROUP, s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.11.2023-30.11.2023]

P.č. Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
101 230367	FINPLUS GROUP, s.r.o.	20.00	20.11.2023	30.11.2023	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 20.00

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [IURISTICO Advokárska kancelária] DÁT.PRIJ. [01.11.2023-30.11.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
102	230600	IURISTICO Advokárska kancelária	442.20	30.11.2023	15.12.2023	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 442.20

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:    Strana: 1

DODÁVATEĽ [FÚRA s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.11.2023-30.11.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
103	13024/23	FÚRA s.r.o.	725.70	30.11.2023	21.12.2023	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 725.70